

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
NIRE 33300163221
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA, LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias de março de 2020, às 09:30 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070.

PRESENÇA: SAMUEL PAPELBAUM; EDSON PEREIRA RIBEIRO e JORGE LUIZ MARTINS FERRARI.

QUORUM: Totalidade.

INSTALAÇÃO: Samuel Papelbaum (Presidente) e Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ nº 98.994 (Secretário).

ORDEM DO DIA: Aprovar a eleição do JORNAL MONITOR MERCANTIL SÃO PAULO para realizações de eventuais publicações ordenadas pela Lei 6.404/76, tendo em vista a descontinuidade da circulação do jornal Diário Comércio Indústria & Serviços São Paulo (DCI).

DELIBERAÇÃO: Após elaboradas, discutidas e votadas, decidiram, por unanimidade, aprovar a eleição do JORNAL MONITOR MERCANTIL SÃO PAULO para realizações de eventuais publicações ordenadas pela Lei 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.

SAMUEL PAPELBAUM

EDSON PEREIRA RIBEIRO

JORGE LUIZ MARTINS FERRARI

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário